

## Rentabilidad y valores de unidad 7 de mayo de 2026

Portafolios Abiertos		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	-1.77%	-19.57%	1.59%	3.25%	1.65%	4.83%	20.03%	15.75%	0.96%		15-feb-11	3.00%	\$ 11,575.24	\$ 7,603,412,754	
Basf Quimica	2.29%	31.69%	-0.75%	-1.52%	2.25%	6.60%	4.95%	167.49%	5.80%		24-nov-08	1.65%	\$ 26,749.17	\$ 8,778,041,218	
Cerrado 1 año *	1.16%	15.02%	3.43%	7.08%	2.33%	6.83%	7.54%	11.26%	7.87%		09-dic-24	1.50%	\$ 11,126.07	\$ 51,954,314,932	
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	15.24%		21-abr-26	1.50%	\$ 10,062.38	\$ 31,206,293,017	
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	10.22%		22-abr-26	1.50%	\$ 10,040.05	\$ 31,508,228,109	
Deuda Corporativa Pesos	0.77%	9.77%	0.72%	1.47%	1.29%	3.76%	4.64%	28.85%	8.83%		10-may-23	2.50%	\$ 12,885.42	\$ 35,345,327,563	
Diversificado	1.04%	13.36%	-2.70%	-5.39%	-0.91%	-2.59%	2.27%	55.05%	3.15%		15-mar-12	3.00%	\$ 15,504.85	\$ 33,324,915,892	
Eficiente 001	1.19%	15.49%	3.43%	7.08%	3.42%	6.94%	0.00%	3.42%	6.94%		05-nov-25	2.00%	\$ 10,341.95	\$ 24,918,162,050	
Eficiente 002	1.02%	13.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.95%	-8.63%		06-ene-26	3.00%	\$ 9,705.11	\$ 17,303,500,792	
Global Master	7.70%	146.52%	11.53%	24.77%	11.20%	9.59%	12.31%	11.20%	9.59%		10-mar-25	3.00%	\$ 11,119.99	\$ 41,786,329,678	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.86%	10.95%	3.30%	6.79%	2.71%	7.99%	7.21%	12.61%	7.53%		17-sep-24	1.50%	\$ 11,260.52	\$ 36,547,693,282	
Plan de Ahorro Educativo	0.67%	8.52%	3.26%	6.73%	2.55%	7.51%	7.16%	69.81%	5.07%		28-ago-15	2.00%	\$ 16,981.40	\$ 1,473,372,457	
Renta Fija Mediano Plazo	2.20%	30.38%	-2.13%	-4.27%	1.68%	4.92%	3.45%	207.79%	4.86%		27-ago-02	3.00%	\$ 3,077.86	\$ 35,236,113,812	
Vista Conservador	1.09%	14.09%	2.93%	6.02%	2.68%	7.90%	7.39%	88.48%	5.20%		07-nov-13	1.50%	\$ 18,847.74	\$ 122,930,329,916	
Portafolios Cerrados		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA					
Cerrado 2 años **	1.48%	19.55%	0.40%	0.81%	0.51%	1.47%	0.00%	1.17%	1.78%		09-sep-25	2.00%	\$ 10,116.91	\$ 7,830,220,617	
Futurall	1.16%	15.00%	4.63%	9.61%	4.02%	12.00%	8.85%	143.57%	8.52%		19-jun-15	0.70%	\$ 24,357.24	\$ 3,318,521,983	
Inversiones Inmobiliarias	6.00%	103.24%	7.69%	16.22%	9.19%	28.76%	29.44%	-14.52%	-2.33%		17-sep-19	2.20%	\$ 8,548.22	\$ 22,813,910,957	
Invest Plus Capital Protegido	0.19%	2.28%	-3.07%	-6.14%	0.31%	0.88%	2.48%	7.97%	3.96%		17-may-24	2.20%	\$ 10,796.75	\$ 9,740,710,631	
Investplus Renta	1.83%	24.69%	1.86%	3.81%	3.15%	9.33%	7.20%	21.58%	7.66%		14-sep-23	1.00%	\$ 12,158.33	\$ 8,913,773,247	
Investplus Rentas 2	1.13%	14.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	4.14%		05-feb-26	1.50%	\$ 10,101.65	\$ 6,903,249,694	
Investplus UVR	1.84%	24.77%	3.61%	7.46%	4.24%	12.68%	7.73%	41.82%	8.42%		11-ene-22	2.00%	\$ 14,181.78	\$ 9,749,125,702	
Más Colombia	19.29%	754.69%	-23.32%	-41.64%	-30.72%	-65.18%	-42.43%	-63.74%	-11.40%		20-dic-17	0.10%	\$ 3,626.41	\$ 933,868,620	

\* Ventanas de liquidez anuales.

\*\* Ventanas de liquidez trimestrales.

La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora. El valor publicado corresponde a la comisión máxima cobrada.